

ZARZĄDZENIE NR 67/15
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 169 478,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1 245 699,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 076 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 64 780 316,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 117 634,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 70 727 272,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 129 478,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo

mgr Dariusz Latorowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	962,00	962,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	962,00	962,00
Razem:				42 517,00	962,00	43 479,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				58 649 193,00	140 000,00	58 789 193,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	24 900,00	28 728,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 054,00	20 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 054,00	20 054,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 846,00	4 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 846,00	4 846,00
852			Pomoc społeczna	5 741 300,00	3 616,00	5 744 916,00
	85295		Pozostała działalność	824,00	3 616,00	4 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824,00	3 616,00	4 440,00
Razem:				5 917 128,00	28 516,00	5 945 644,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 marca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany**Rodzaj: por. jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	962,00	962,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	962,00	962,00
Razem:				42 517,00	962,00	43 479,00

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 662 823,00	0,00	5 662 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 158,00	4 698,00	559 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 502,00	- 3 337,00	22 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 035,00	8 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 365,00	- 4 698,00	4 562 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 391,00	4 676,00	204 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 552,00	- 1 339,00	20 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 678,00	- 8 035,00	36 643,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 200,00	0,00	184 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 540,00	5 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 013,00	- 9 040,00	24 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	3 500,00	114 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 649 782,00	0,00	25 649 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 126 465,00	- 536 707,00	10 589 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 728,00	- 442 020,00	7 353 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 917,00	- 75 800,00	1 329 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 743,00	- 10 806,00	189 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 872,00	- 8 081,00	92 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 481,00	- 51 846,00	991 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 314,00	- 43 365,00	707 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 265,00	- 7 417,00	126 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 159,00	- 1 064,00	18 095,00
	80110		Gimnazja	7 069 510,00	- 473 818,00	6 595 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 946,00	- 396 184,00	4 344 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 746,00	- 67 922,00	797 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 676,00	- 9 712,00	113 964,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	51 846,00	51 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 365,00	43 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 417,00	7 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 064,00	1 064,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 002 444,00	1 002 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789 224,00	789 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135 303,00	135 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 317,00	19 317,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	58 600,00	58 600,00
80195		Pozostała działalność	215 242,00	8 081,00	223 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	8 081,00	9 981,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 518,00	140 000,00	966 518,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	140 000,00	210 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	140 000,00	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 878,00	0,00	4 858 878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	180,00	98 180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 968,00	180,00	16 148,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	708 230,00	- 180,00	708 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 880,00	- 180,00	29 700,00
		Razem:	64 596 149,00	140 000,00	64 736 149,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 828,00	24 900,00	28 728,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 054,00	20 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 774,00	14 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 846,00	4 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 405,00	3 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 145,00	1 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,00	258,00
852			Pomoc społeczna	5 741 300,00	3 616,00	5 744 916,00
	85295		Pozostała działalność	824,00	3 616,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	3 012,00	3 032,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	530,00	533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	74,00	75,00
Razem:			5 917 128,00	28 516,00	5 945 644,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 169 478,00 zł (zwiększenie) są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 23.03.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-7/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 4 846,00 zł na zadanie zlecone,
- 2) rozdział 75107 § 2010 – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z dnia 16.03.2015 r. – pismo Nr DŁM 3101-9-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 20 054,00 zł na zadanie zlecone,
- 3) rozdział 80195 § 2310 – w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan dochodów o kwotę 962,00 zł,
- 4) rozdział 85295 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2015 r. – pismo Nr FB-II.3111.41.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 3 616,00 zł na zadanie zlecone,
- 5) rozdz. 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2015 r. – pismo Nr FB.II.3111.24.2015.BB zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 140 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 169 478,00 zł są następujące:

- 1) rozdział 75109 § 3030 – 3 405,00 zł, § 4170 – 1 145,00 zł, § 4210 – 38,00 zł, § 4300 – 258,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 846,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzanego na dzień 26 kwietnia 2015 r,
- 2) rozdział 75107 § 4170 – 14 774,00 zł, § 4210 – 4 480,00 zł, § 4300 – 600,00 zł, § 4360 – 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 054,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzanego na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,
- 3) rozdział 80195 § 4440 – w związku z przekazaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miasto Tarnobrzeg na nauczyciela - emeryta zwiększa się plan wydatków o kwotę 962,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,
- 4) rozdział 85295 § 4010 – 3 012,00 zł, § 4110 – 530,00 zł, § 4010 – 74,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 616,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 5) rozdz. 85415 § 3240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 1 076 221,00 zł jest następujące:

- 1) przesuwa się kwotę 8 035,00 zł z rozdz. 75023 § 6060 do rozdz. 75011 - WSO § 6060 - 4 000,00 zł na zakup oprogramowania umożliwiającego pobieranie danych z Rejestru PESEL oraz do rozdz. 75011- USC § 6060 - 4 035,00 zł na zakup i montaż klimatyzatora ściennego,
- 2) przesuwa się kwotę 4 676,00 zł z rozdz. 75011 WSO § 4040 - 2 451,00 zł, z rozdz. 75011 USC § 4040 - 886,00 zł, z rozdz. 75023 § 4410 - 1 339,00 zł do rozdz. 75023 § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3) przesuwa się kwotę 9 040,00 zł w rozdz. 75075 z § 4210 do § 4170 - 5 540,00 zł i § 4300 - 3 500,00 zł na wydatki związane z promocją miasta,
- 4) w związku z koniecznością wyodrębnienia części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 w wysokości 1 054 290,00 zł dokonuje się następującego przesunięcia środków:

- a) ZSM Nr 1- dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 542 175,00 zł z rozdz.80101 § 4010 – 204 512,00 zł, § 4110 – 34 973,00 zł i § 4120 – 4 987,00 zł, z rozdz. 80103 § 4010 – 43 365,00 zł, § 4110 – 7 417,00 zł i § 4120 – 1 064,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 205 645,00 zł, § 4110 – 35 169,00 zł i § 4120 – 3 802,00 zł do rozdz. 80149 § 4010 – 43 365,00 zł, § 4110 – 7 417,00 zł i § 4120 – 1 064,00 zł oraz do rozdz. 80150 § 4010 – 410 157,00 zł, § 4110 – 70 142,00 zł i § 4120 – 10 030,00 zł,
- b) ZSM Nr 2 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 121 330,00 zł z rozdz.80101 § 4010 – 70 025,00 zł, § 4110 – 12 037,00 zł i § 4120 – 1 716,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 31 388,00 zł, § 4110 – 5 395,00 zł i § 4120 – 769,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 – 101 413,00 zł, § 4110 – 17 432,00 zł i § 4120 – 2 485,00 zł,
- c) ZSM Nr 3 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 390 785,00 zł z rozdz.80101 § 4010 – 167 483,00 zł, § 4110 – 28 790,00 zł i § 4120 – 4 103,00 zł, z rozdz. 80110 § 4010 – 159 151,00 zł, § 4110 – 27 358,00 zł i § 4120 – 3 900,00 zł do rozdz. 80150 § 4010 – 277 654,00 zł, § 4110 – 47 729,00 zł, § 4120 – 6 802,00 zł, § 4240 – 58 600,00 zł,
- 5) przesuwa się kwotę 180,00 zł z rozdz. 90003 § 4520 do rozdz. 90001 § 4520 na wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego.

§ 4. W związku z pomyłką klasyfikacji budżetowej zmienia się klasyfikację z rozdz. 80101 § 4300 na rozdz. 80195 § 4300 na kwotę 8 081 zł - środki Wojewódzkiego Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników .

§ 5. W ramach posiadanych środków w planie w ZSM Nr 3 w Grajewie w rozdz. 80101 § 4010 – 12 250,00 zł, § 4110 – 2 106,00 zł, § 4120 – 301,00 zł na łączną kwotę 14 657,00 zł przeznacza się je na wynagrodzenia i pochodne pomocy nauczyciela i pomocy kuchennej w okresie od 17.03.2015 r. do 30.06.2015 r.